



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 01/17

26. januar 2017 kl 15 – 18

Mødet indkaldt af: Formanden

Deltagere: Formand Ken Jensen (KJ)
Helle Berg (HB)
Nuno Geisler (NG)
Næstformand Tom Bertelsen (TB)

Tilstede: Alle tilstede, NG på mødetelefon fra Maniitsoq.

Vedhæftet:

Ordstyrer: Formanden

Referent: Line K Danielsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelser til dagsorden:

- **Årsplan.**
Der bliver kun lavet 1 årsplaner. Men der skal laves en drejebog for OK forhandlinger som løber over flere år.
- **Hjemmeside.**
TB undersøger hjemmeside muligheder.
- **Sundhedsforsikring.**
Det skal vendes til GF. Tilbud hjemtages af formand.

2. Godkendelse af referater nr. 24. nov 2016

Godkendt.

3. Information:

- **Ny adm medarb introduktion**
Det går godt, vi arbejder hårdt på at rydde op.
Der er et ønske fra HB, at TR kan få adgang til en månedligt opdateret medlemsliste. Det kigger KJ og LKDA på.
- **OK 16 – besøg sundhedskartellet jan 17, plan frem til OK, m.m.**
KJ informerer om krav, PPK samarbejde, om forretningsgang i forhold til overenskomst afdeling.
Dorthe Julie Kofoed, økonom og chefforhandler for ergoterapeuterne i DK, kommer op og assisterer til OK 16.



Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 01/17

26. januar 2017 kl 15 – 18

- PPK / PK samarbejde: seminar april 2017

1. og 2. april. Weekenden skal bruges på at fremme PPK samarbejde og bl.a. diskutere hvordan organisationerne fagpolitisk kan være fremme i skoene.

- Diverse personale sager: LUKKET PUNKT

4. Beslutninger:

4.1. Nye lokaler på jagtvej: vi har en lejlighed på jagtvej som pt. Er tom. Kan / skal vi flytte derop så vi har en besparelse på ca. 120.000 årligt.

Vedtaget såfremt Agerschou giver grønt lys.

4.2. IT / telefoni: kan vi opsigte Comby og fastnet telefoni. Vi bruger kun mobiler og meget lidt internet. Vi kan købe offiuce pakke og opnå en besparelse på ca kr. 1000 pr måned.

Vedtaget.

4.3. Honorar / dagspenge til bestyrelsen: Vi har ikke før praktiseret at udbetale dagspenge – skal vi det? Skal honoraret evt øges? Pt. Betaler vi mistet afspadering og opholdsudgifter.

Det vedtages. 450 kr. i døgnet.

4.4. LUKKET PUNKT

Der er enighed i bestyrelsen om at lukke sagen.

4.5. ICN: Maj 17 er der ICN – skal vi deltage?

KJ laver budget og sender til bestyrelsen. Bestyrelsen bedes give tilsagn senest mandag den 30. januar 2017. (svarfrist rykkes, KJ mailer til bestyrelses medlemmer)

4.6. Nordisk etisk kongres Færøerne: sep 17 NEK på Færøerne – skal vi deltage?

KJ tager fat i Rikke De Neergaard, samt sender info videre til HB, der vil lave budget.

Vi har også muligheden for generelt at samarbejde med Dansk Sygeplejeetisk Råd.

5. Referat fra GF: godkendes af best. (se bilag)

Godkendes, lægges på hjemmesiden.

6. Vedtægter og funtionsbeskrivelser: se bilag og godkendes af bestyrelsen

Vedtægter godkendes. Funktionsbeskrivelserne læses igen og arbejdes videre på.

7. Evaluering af mødet.

Godt effektivt møde!